

# APOLLO EURO HIGH GRADE BOND

## Internationaler EUR-Anleihenfonds

Factsheet per 29. Oktober 2021

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

### Fondseckdaten

Fondsaufgabe	16.02.2004
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	177.725.990,76
Rechnungsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	Mag. Günther Moosbauer, CPM Martin Seitinger, MSc, CEFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN A - Tranche	AT0000A0XBJ1
Ausschüttung (A)	0,0500 (29.01.2021)

### Fondskurse je Anteil

	A
Errechneter Wert	10,97
Ausgabepreis	11,40
Rücknahmepreis	10,90

### Kosten

Verwaltungsgebühr p.a.	0,50 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen)	max. 3,25 %

### Fondskennzahlen

#### Anleihenpositionen

Ø Modified Duration	6,74
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	7,10
Ø Rendite p.a.	0,27 %
Ø Rating	AA (3,44)



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2021 WINNER  
AUSTRIA

**Security Kapitalanlage AG**

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

### Risikoprofil des Fonds



Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes Risiko.

### Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinsten Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FIXIS).

### Bericht des Fondsmanagers

Die Wirtschaftsleistungen der Industriestaaten haben im 3. Quartal an Schwung verloren und markierten das schwächste Wachstumsquartal seit Beginn der Erholung ab Mitte 2020. Das Wachstum wurde von zwei Hauptfaktoren beeinflusst, einerseits vom Anstieg der Virusfälle aufgrund der hoch ansteckenden Delta-Variante von Covid-19 und andererseits von sich vertiefenden Lieferengpässen bei Waren von Autos bis hin zu Lebensmitteln. Hinzu kommt, dass die Verbraucherpreise in den USA im September so schnell wie seit 30 Jahren nicht mehr stiegen. Das letzte Monat erbrachte für viele Anleihenfonds keine positiven Ergebnisse. Grund dafür waren Zinsanstiege, die besonders im Euroraum kräftiger ausgefallen sind. Sie überkompensierten sogar die tendenziell damit einhergehenden Spreadeinengungen. Zu den derzeitigen Inflationsschüben haben die Zentralbanken bislang noch nicht mit Zinsstraffungen reagiert. Den Anstiegen der risikolosen Zinssätze geschuldet, bescherte der letzte Monat dem Fonds ein negatives Ergebnis.

### PRIIPS/MiFID II

Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at).

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# APOLLO EURO HIGH GRADE BOND

Factsheet per 29. Oktober 2021

Hinweis: Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

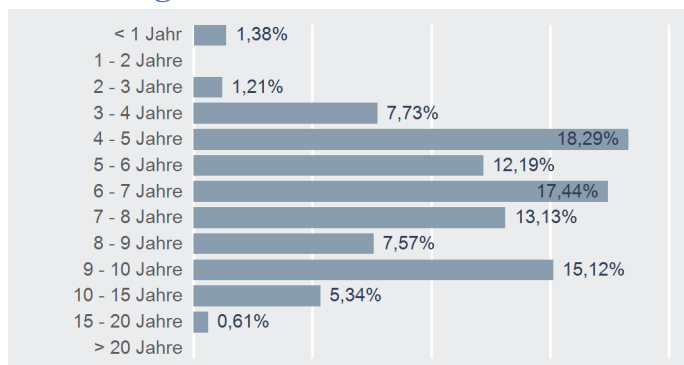
## Wertentwicklung



## Top 10 Emittenten

Name	% FV
REPUBLIC OF ITALY	3,76 %
KOREA HOUSING FINANCE CO	2,81 %
NIBC BANK NV	2,65 %
YORKSHIRE BUILDING SOC	2,52 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,51 %
REGION OF ILE DE FRANCE	2,45 %
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	2,42 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD	2,42 %
ONTARIO (PROVINCE OF)	2,39 %
WESTPAC SEC NZ/LONDON	2,22 %

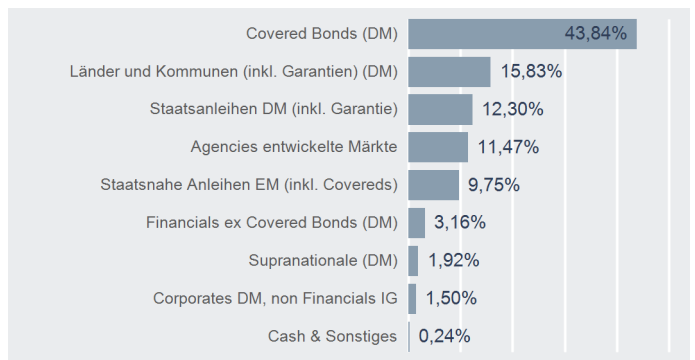
## Aufteilung Modified Duration



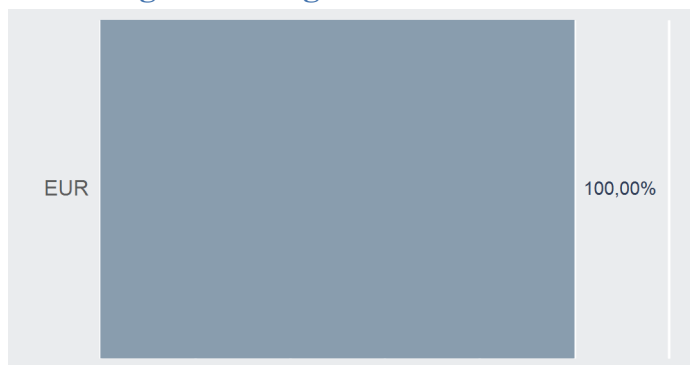
## Performance- & Risikokennzahlen

	A
Tranchenaufgabe:	31.01.2013
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	2,47 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	-
5 Jahre p.a.:	0,97 %
3 Jahre p.a.:	1,99 %
1 Jahr:	-1,97 %
Seit Jahresbeginn:	-2,14 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	0,82
Volatilität p.a. (3 Jahre):	2,97 %

## Asset Allocation



## Währungsaufteilung



## Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden; ausführliche Informationen zu Risiken finden Sie im aktuellen Prospekt. Des Weiteren finden Sie Informationen in deutscher Sprache zu Anlegerrechten sowie Hinweise zu Chancen und Risiken unter [www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen](http://www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen). Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem risikoadjustierten Performancemaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Die Fondsratings von Lipper Leaders stellen weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren einer juristischen Person in irgendeiner Rechtsordnung dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter [lipperfundawards.com](http://lipperfundawards.com).

**Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.**

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at) (Fonds) veröffentlicht.

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamas, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>